

平成20年12月19日

# 株 主 各 位

東京都中央区八重洲一丁目1番6号

## 株式会社東陽テクニカ

代表取締役  
社 長 渡 辺 洋 介

### 第56期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第56期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

- 報 告 事 項**
1. 第56期（平成19年10月1日から平成20年9月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第56期（平成19年10月1日から平成20年9月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役として小浜民和、宮崎一俊、五味 勝、福本高一郎の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役として香川市郎氏が再選され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 第56期期末配当金のお支払いについて

当社第56期の期末配当金は1株につき51円（お支払い済の中間配当金9円とあわせて、年60円）であります。同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中にお受け取りください。

また、銀行預金口座振込のご指定をされた方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。